

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.

Folha : 1

	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.762.359,42	2.656.982,49
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	2.103.815,36	1.919.894,61
Disponibilidades	2.080.413,58	1.877.068,98
CEF C/C 50392-5	0,00	300,00
SICCOB 4780 - 5	28,11	28,11
Conta Poupança CEF 5540-7	105.536,58	23.338,59
Aplicações Financeiras CEF	802.412,08	723.462,77
Aplicação Financeira Cooperforte	288.797,56	254.584,05
SICCOB RDC - Longo CDI 30	283.855,60	254.334,26
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	20.668,04	48.464,28
Caixa FIC Maxi Renda Fixa Cred Priv	579.115,61	572.556,92
Créditos	1.474,48	3.357,24
Crédito a Receber - FENACEF	1.474,48	3.357,24
Despesas Antecipadas	18.727,30	39.468,39
Despesas Antecipadas	18.727,30	39.468,39
Adiantamentos	3.200,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	3.200,00	0,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	658.544,06	737.087,88
Investimentos	64.100,00	64.100,00
Bens de Renda	64.000,00	64.000,00
Participações	100,00	100,00
Imobilizado	594.444,06	672.987,88
Imóveis de Uso	830.799,43	830.799,43
Equipamentos de Diverssão	5.759,77	5.759,77
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	111.241,60	111.241,60
Móveis e Utensílios	136.677,20	132.347,90
Acervo Cultural	1.395,56	1.395,56
(-) Depreciações Acumuladas	(491.429,50)	(408.556,38)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.
Folha : 2

	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	2.762.359,42	2.656.982,49
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	8.163,64	7.630,99
Obrigações Trabalhistas	656,50	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	656,50	0,00
Obrigações Fiscais	5.951,92	6.065,18
Impostos e Contribuições a Recolher	5.951,92	6.065,18
Obrigações Sociais	1.555,22	1.492,59
FGTS a Recolher	1.555,22	1.280,27
PIS Sobre Folha a Recolher	0,00	212,32
Outras Obrigações	0,00	73,22
Outras Contas a Pagar	0,00	73,22
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.754.195,78	2.649.351,50
Patrimônio Social	2.361.668,42	2.097.994,96
Superávit ou Déficit Acumulado	2.361.668,42	2.097.994,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	287.683,08	287.683,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial	287.683,08	287.683,08
Superávit / Déficit	104.844,28	263.673,46
Superávit do Exercício	104.844,28	263.673,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.762.359,42 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais , quarenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAUJO
A01 - Presidente - CPF 020.994.203-78

LEILA JOSE MARIA
CONTADOR - CPF 151.694.211-68 - CRC DF-006123/O